



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.404.184/0001-09 - Olinda UF: PE Competência: 8/2025 PRÓ-GESTÃO:

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 096.517.974-52 - MIRELLA FERNANDA BEZERRA DE ALMEIDA

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE OLINDA (OLINPREV)

Representante Legal da Unidade Gestora: 774.992.714-04 - CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA

Gestor de Recursos: 087.877.724-50 - PAULO SERGIO SANTANA BELDEL FILHO

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV III

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	193.788.178,69	239.039.205,75	243.354.625,13	98,77%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	40.259.658,77	120.189.964,29	118.783.410,33	48,21%	195,04%	-1,17%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	80.613.731,40	46.070.342,20	51.065.476,56	20,73%	-36,65%	10,84%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	50.867.603,18	42.333.040,63	42.838.962,00	17,39%	-15,78%	1,20%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	22.042.712,84	30.437.130,03	30.657.137,09	12,44%	39,08%	0,72%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) -	4.472,50	8.728,60	9.639,15	0,00%	115,52%	10,43%

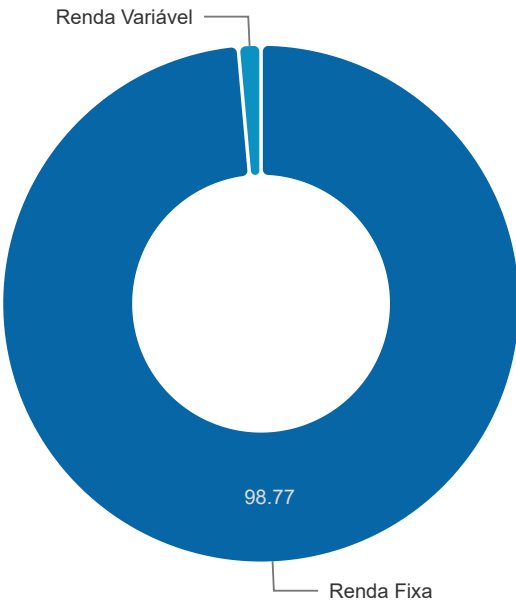
Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a						
Renda Variável	3.042.275,78	2.851.654,35	3.030.553,32	1,23%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.042.275,78	2.851.654,35	3.030.553,32	1,23%	-0,39%	6,27%
TOTAL	196.830.454,47	241.890.860,10	246.385.178,45			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,89%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				246.385.179,45	0,89		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			48,21	118.783.410,33			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29939231	Civil - Previdenciário	Na curva	2,01	4.940.990,36	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29992024	Civil - Previdenciário	Na curva	2,06	5.072.608,38	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29992023	Civil - Previdenciário	Na curva	3,98	9.814.318,76	0,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29485958	Civil - Previdenciário	Na curva	5,35	13.174.276,17	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29229905	Civil - Previdenciário	Na curva	0,84	2.068.669,92	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29019114	Civil - Previdenciário	Na curva	8,24	20.304.017,01	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28321219	Civil - Previdenciário	Na curva	4,23	10.423.246,76	0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27927135	Civil - Previdenciário	Na curva	4,29	10.563.346,74	0,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27486714	Civil - Previdenciário	Na curva	8,47	20.869.845,20	0,62	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				246.385.179,45	0,89		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2024052984	Civil - Previdenciário	Não informado	8,75	21.552.091,03	0,51	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			20,73	51.065.476,56			
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		3,39	8.344.299,25	1,15	43.980.502.601,04	0,02
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,04	2.558.254,08	1,15	6.421.925.656,58	0,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		7,86	19.365.101,83	1,06	4.696.118.345,55	0,41
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,47	1.159.028,36	1,22	9.121.138.313,67	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			4,87	12.002.110,26	1,21	9.555.718.767,07	0,13
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Financeiro		0,04	109.619,65	1,21	845.848.368,15	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,00	1.364,06	1,22	9.121.138.313,67	0,00
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,05	7.525.699,07	1,17	927.488.100,09	0,81
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			17,39	42.838.962,00			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	Civil - Financeiro		0,00	8.946,45	1,16	25.063.887.944,50	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL	
				R\$	Mês (%)			
				246.385.179,45	0,89			
RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO								
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			Civil - Previdenciário	8,24	20.293.043,61	1,16	25.063.887.944,50	0,08
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)				12,44	30.657.137,09			
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,73%	Civil - Previdenciário		2,49	6.128.466,32	0,58		0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,92%	Civil - Previdenciário		2,50	6.157.450,56	0,79		0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,15%	Civil - Previdenciário		2,51	6.188.379,00	0,75		0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,56%			2,53	6.235.894,45	0,78		0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 8,70%	Civil - Previdenciário		2,41	5.946.946,76	0,71		0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)				0,00	9.639,15			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)			Civil - Previdenciário	0,00	9.639,15	10,43	79.548,38	12,12
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I				1,23	3.030.553,32			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			Civil - Previdenciário	0,66	1.637.226,50	6,97	1.120.405.727,84	0,15
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			Civil - Previdenciário	0,33	805.930,67	6,60	464.718.551,79	0,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				246.385.179,45	0,89		
14.213.331/0001-14 - BB							
DIVIDENDOS MIDCAPS FIC			0,24	587.396,15	3,97	769.964.467,57	0,08
ACOES							
Total da Carteira (Resolução CMN)			246.385.178,45				
Saldo em Conta Corrente			1,00				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			246.385.179,45				
Renda Fixa			98,77	243.354.625,13			
Renda Variável			1,23	3.030.553,32			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508001	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	08/08/2025	1.471,97943	52,04	834.989.704,63
A2508011	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	19/08/2025	27.992,998634	52,25	840.857.984,93
A2508012	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	20/08/2025	4.880,32797	52,26	841.654.420,23
A2508015	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	27/08/2025	39.757,85506	52,42	843.421.193,36
A2508000	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2025	2.164,58481	77,39	43.468.343.718,09
A2508002	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2025	5.039,95074	77,43	43.699.273.973,91
A2508010	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2025	7.227,58725	77,68	44.637.030.000,50
A2508013	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2025	16.113,26584	77,73	44.350.303.856,62
A2508009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/08/2025	558.522,27815	4,19	9.476.615.306,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2508003	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	12/08/2025	47.138,594528	6,01	25.239.192.842,76

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508004	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	12/08/2025	6,66768	52,09	835.358.245,78
A2508006	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	14/08/2025	36,09458	52,17	838.940.299,49
A2508007	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	15/08/2025	167,18768	52,19	839.248.551,37
A2508014	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	21/08/2025	152,00291	52,30	843.167.119,75
A2508017	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	28/08/2025	72.662,47007	52,45	834.401.990,00
A2508018	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	29/08/2025	723,46999	52,48	845.848.368,15
A2508019	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	27/08/2025	54,77414	52,42	843.421.193,36
A2508016	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2025	608,47737	77,98	44.289.880.881,24
A2508005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/08/2025	46.540,53399	6,02	25.158.176.867,24
A2508008	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2025	184.681,533671	1,24	930.534.540,67

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.872.794,45

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.427.888,15

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
082.770.494-12	Camila Pereira de Souza Freitas	20/07/2022
060.914.224-05	Eládio Deodato de Barros Júnior	20/07/2022
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	01/01/2018
078.252.634-99	Marcos Antônio Melo de Albuquerque Júnior	20/07/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
028.629.634-96	Leonardo Sales de Aguiar	10/10/2022
686.748.484-00	Marcelo Tenório Cardoso	27/12/2022
623.285.814-04	Marcia Vieira Barbosa	10/10/2022
076.671.014-93	Wanessa Fernanda Silva	10/10/2022
179.919.517-15	Flávio Manoel de Arruda barbosa	10/10/2022
023.236.774-46	José Sother e Silva Neto	27/12/2022
027.217.924-82	Josany Xavier de Menezes	10/10/2022
186.398.104-78	Severina Alves da Silva	10/10/2022
178.281.714-04	Uka Lima	10/10/2022
285.575.735-53	Auristela Ferreira Paes Landim	27/12/2022
253.732.344-00	Roberto Mardônio de Oliveira	27/12/2022
292.103.134-53	Severina Martir de Freitas Pedrosa	10/10/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
267.899.654-91	Mazoniel Leocádio da Silva Filho	05/12/2022
792.902.724-49	Adriana Leite Coutinho	05/12/2022
026.577.494-29	José Pereira da Silva	05/12/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
087.877.724-50	PAULO SERGIO SANTANA BELDEL FILHO	Gestor de Recursos	16/09/2025 11:46:25
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Representante da Unidade Gestora	17/09/2025 10:54:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2035615&crc=93113A9E>, informando o **Código Verificador: 2035615** e o **Código CRC: 93113A9E**.